REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00094866

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990786461001	02	EXPEDIENTE	3110-86	RAZON SOCIAL	MAFARME S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Tulcán	10	NUMERO	803	11	TELEF.	452770	12	FAX	273091			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Graber Ullauri			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02216605							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	12,217,395	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
159			529		
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Vehículos	153		Gastos de gestión	553	
Otros activos fijos	154		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
(-) Depreciación acumulada	155		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
169			569		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
170			569		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		579		
Otros pasivos corrientes	206		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
209			581		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		582		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Obligaciones emitidas	213		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Otros pasivos a largo plazo	214		584		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
219			585		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(-) 85% Dividendos percibidos		
220			586		
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	587		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		588		
Reservas	304	7,217,395	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		589		
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Otros superávits	307		590		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		591		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
319			592		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
320			12,217,395		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
	Nombre 800 T. Zhicay	(-) Anticipos pagados	771
	Matr. No. 801 0.9108	(-) Impuestos retenidos	772
		SALDO A PAGAR POR REGISTRO DE	773
		IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	774
		Intereses pagados	775
		Multas	776
		TOTAL PAGADO	799

Electivo S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/